

一般社団法人GOLD日本委員会 2016年度定時社員総会 議事録（事務局用）

平成28年6月21日18時より、東京ガーデンパレス 会議室 3階「桂」（東京都文京区湯島一丁目7番5号）において定時社員総会を開催した。

社員の総数 33名
総社員の議決権の数 33個
出席社員数（委任状による者を含む） 29名
この議決権の総数 29個

出席理事 一ノ瀬正和、植木純、木田厚瑞、瀬山邦明、長瀬隆英、西村正治、福地義之助、三嶋理晃（敬称略、五十音順）

出席監事 無し

1 議長選任の経過

定刻に至り法人事務局から本日の社員総会は定足数に達している旨報告があった。定款の規定により代表理事福地義之助が議長として選任された。

議長福地義之助が、本会は適法に成立したので開会する旨を宣言し直ちに議事に入った。

2 議事の経過の要領及び議案の議決の結果

2-1 報告事項

(1)2015年度事業報告及び計算書類報告

- ① 議長の指名により、事務局から2015年度事業報告書が説明された。関連して2015年度決算に伴う計算書類の説明がなされた。
- ② 議長がその賛否を諮ったところ、特段の質問もなく、原案通り承認された。
- ③ 監事より予め提出があった監査報告書を議長が代読し、監査報告書に記載したとおり特段あらたに指摘すべき事項はないとの旨報告があった。
- ④ 議長がその賛否を諮ったが、報告に関しての特段の質問もなく、原案通り承認された。

(2) 2016年度事業計画及び収支予算報告

- ① 議長の指名により、事務局から先般の理事会で承認された2016年度事業計画及び収支予算の説明がなされた。併せて、各事業の進捗状況が報告された。1-2.日本COPDサミットの開催について、長瀬理事より日本糖尿病学会の門脇孝理事長へCOPDと糖尿病の併存症の観点から当サミットへの講演を依頼し、快諾を得、埼玉医科大学の野田光彦先生が講演者として紹介されたという報告があった。また、木田理事より、日本糖尿病合併症学会で木田理事による講演が予定されていることが報告され、福地理事より、講演時にサミットのPRをしてもらうよう木田理事に依頼した。

2-2 決議事項

第1号議案 理事及び監事の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、理事及び監事の全員が本定時社員総会の終結と同時に任期満了し退任することになるのでその改選の必要がある旨を述べた。

議長が理事及び監事の改選についてその選任方法を諮ったところ、出席社員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ候補者に指名し、これらの者につき個別にその可否を諮ったところ、以下のとおり選任することに可決確定した。

被選定者は席上で即時就任を承諾した。

（理事）一ノ瀬正和、今村聡、植木純、木田厚瑞、木村弘、瀬山邦明、永井厚志、長瀬隆英、西村正治、橋本修、福地義之助、三嶋理晃（敬称略、五十音順）

（監事）工藤 翔二

第2号議案 定款変更の件

議長は第2号議案定款変更の件を上程し、内容について説明し、議場に諮ったところ、特段の質問もなく、委任状による賛成を含め総社員の議決権の3分の2以上を得たので、原案のとおり承認可決された。

第3号議案 内規等変更の件

議長は第3号議案内規等変更の件を上程し、内容について説明し、議場に諮ったところ、特段の質問もなく、委任状による賛成を含め総社員の議決権の3分の2以上を得たので、原案のとおり承認可決された。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、18時40分に閉会した。

以上の決議を明確にするためこの議事録を作成し、議長及び出席理事がこれに記名押印する。

平成28年6月21日

一般社団法人GOLD日本委員会

議長兼議事録作成者

代表理事 福地義之助 ㊟

出席理事 一ノ瀬正和 ㊟

出席理事 植木純 ㊟

出席理事 木田厚瑞 ㊟

出席理事 瀬山邦明 ㊟

出席理事 長瀬隆英 ㊟

出席理事 西村正治 ㊟

出席理事 三嶋理晃 ㊟